

# 青海省监狱管理局第一干休所 2023 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

青海省监狱管理局第一干休所是为离休干部提供相关服务工作的职能机构。其主要职责是：

（一）提供与管理离休干部休养住所；

（二）服务离休干部包括：离休干部生活扶助、离休干部医疗保健、离休干部生活待遇发放、离休干部阅读文件组织、离休干部文体活动组织。

## 二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省监狱管理局第一干休所。

内设机构 4 个，具体为：行政办公室、后勤办公室、财务办公室、综治办公室。

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	477.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	259.10
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	151.03
	9		九、卫生健康支出	40	44.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	477.40	<b>本年支出合计</b>	58	480.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	480.07	<b>总计</b>	62	480.07

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类 科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		477.40	477.40					
204	公共安全支出	258.41	258.41					
20407	监狱	258.41	258.41					
2040701	行政运行	219.84	219.84					
2040750	事业运行	38.57	38.57					
208	社会保障和就业支出	149.20	149.20					
20805	行政事业单位养老支出	113.21	113.21					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.57	26.57					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.28	13.28					
2080599	其他行政事业单位养老 支出	73.35	73.35					
20808	抚恤	36.00	36.00					
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00					
210	卫生健康支出	43.93	43.93					
21011	行政事业单位医疗	43.93	43.93					
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13					
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48					
2101103	公务员医疗补助	27.33	27.33					
221	住房保障支出	25.85	25.85					
22102	住房改革支出	25.85	25.85					
2210201	住房公积金	25.85	25.85					

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		480.07	480.07				
204	公共安全支出	259.10	259.10				
20407	监狱	259.10	259.10				
2040701	行政运行	220.30	220.30				
2040750	事业运行	38.80	38.80				
208	社会保障和就业支出	151.03	151.03				
20805	行政事业单位养老支出	115.03	115.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.12	75.12				
20808	抚恤	36	36				
2080801	死亡抚恤	36	36				
210	卫生健康支出	44.04	44.04				
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04				
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13				
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51				
2101103	公务员医疗补助	27.4	27.4				
221	住房保障支出	25.92	25.92				
22102	住房改革支出	25.92	25.92				
2210201	住房公积金	25.92	25.92				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	477.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	259.10	259.10		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.03	151.03		
	9		九、卫生健康支出	41	44.04	44.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.92	25.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	477.40	<b>本年支出合计</b>	59	480.07	480.07		
年初财政拨款结转和结余	28	2.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	480.07	<b>总计</b>	64	480.07	480.07		



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>480.07</b>	<b>480.07</b>	
204	公共安全支出	259.10	259.10	
20407	监狱	259.10	259.10	
2040701	行政运行	220.30	220.30	
2040750	事业运行	38.80	38.80	
208	社会保障和就业支出	151.03	151.03	
20805	行政事业单位养老支出	115.03	115.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.62	26.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.30	13.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.12	75.12	
20808	抚恤	36	36	
2080801	死亡抚恤	36	36	
210	卫生健康支出	44.04	44.04	
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04	
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	
2101103	公务员医疗补助	27.4	27.4	
221	住房保障支出	25.92	25.92	
22102	住房改革支出	25.92	25.92	
2210201	住房公积金	25.92	25.92	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	322.06	302	商品和服务支出	26.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.70	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.03	30203	咨询费		310	资本性支出	2.42
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.69	30205	水费		31002	办公设备购置	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.62	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.30	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.64	30208	取暖费	0.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	2.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.71	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.79			
人员经费合计		450.88	公用经费合计				29.19	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.36		0.36		0.36		0.36		0.36		0.36	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表  
单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		29.19
302	商品和服务支出	26.77
30201	办公费	2.23
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	0.24
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	0.81
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.69
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.22
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.71
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.36
30239	其他交通费用	8.69
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.79
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.42
312	对企业补助	
399	其他支出	

# 政府采购支出情况表

公开 11 表  
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	7.52
1. 政府采购货物支出	2	5.10
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.42
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	7.52
其中：授予小微企业合同金额	6	7.52

## **第三部分 2023 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入、支出总计 480.07 万元，比上年收入、支出总计各减少 50.43 万元，下降 9.51%，主要原因是本年人数较上年人数减少 3 人，为此，收入、支出也相应减少。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 477.40 万元，其中：财政拨款收入 477.40 万元，占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 480.07 万元，其中：基本支出 480.07 万元，占 100%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入、支出总计 480.07 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 50.43 万元，下降 9.51%，主要原因是本年人数较上年人数减少 3 人，为此，财政拨款收入、支出也相应减少。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 480.07 万元，占本年支出合计的 100%，比上年减少 46.52 万元，下降 8.83%，主要原因是本年人数较上年人数减少 3 人，为此，一般公共预算财政拨款支出也相应减少。



## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类） 259.10 万元，占 53.97%；社会保障和就业支出（类） 151.03 万元，占 31.46%；卫生健康支出（类） 44.04 万元，占 9.17%；住房保障支出（类） 25.92 万元，占 5.40%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 478.60 万元，支出决算为 480.07 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加 其中：

### 1. 公共安全支出（类）

（1）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 246.27 万元，支出决算为 220.30 万元，完成年初预算的 89.45%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增 3 名退休人员调整减少预算支出。

（2）监狱（款）事业运行（项）。年初预算为 37.43 万元，支出决算为 38.80 万元，完成年初预算的 103.66%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员工资调整追加预算。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.75 万元，支出决算

为 26.62 万元，完成年初预算的 86.57%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员后人员经费支出减少。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 15.36 万元，支出决算为 13.30 万元，完成年初预算的 86.59%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员后人员经费支出减少。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 73.27 万元，支出决算为 75.12 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员及调整增加退休费支出。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员去世，财政追加指标，增加拨款。

### 3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 83.12%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增 3 名退休人员，导致基本医疗费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27.68 万元，支出决算为 27.40 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增 3 名退休人员，导致公务员医疗补助支出减少。

#### 4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.33 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 91.49%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增 3 名退休人员，导致住房公积金支出减少。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 480.07 万元，其中：人员经费 450.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 29.19 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.36 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排青海省监狱管理局第一干休所因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.36 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.36 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待 0 批次,接待 0 人次。

### (三) “三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.24 万元,下降 40.18%。其中:因公出国(境)费支出决算数比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位因公出国(境)费支出上年度和今年均未发生;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.24 万元,下降 40.18%,主要原因是认真贯彻省财政“过紧日子”要求,从严控制“三公”经费开支,严控车辆使用审批,用车次数减少;公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位公务接待费支出上年度和今年均未发生。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度,机关运行经费支出 29.19 万元,比上年增加 0.56 万元,增长 1.95%,主要原因是加大了对管理楼院服务的资金投入。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度,本单位政府采购支出总额 7.52 万元,其中:政府采购货物支出 5.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.42 万元。授予中小企业合同金额 7.52 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业

合同金额 7.52 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

## **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省监狱管理局第一干休所共有车辆 2 辆，其中：离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。